

厦门乾照光电股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户

暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	东方财富证券股份有限公司	江西乾照	350100027009

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、理财产品基本情况

(一) 近期买入的理财产品情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	预计到期日	预计年化收益率(%)	资金来源
1	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年7月12日	2023年9月28日	1.1%或2.73%或2.83%	闲置募集资金
2	江西乾照	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈65号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2023年7月14日	2024年7月10日。2023年10月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0-5.3%	闲置募集资金
合计					9,000.00	-	-	-	-

注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在2022年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

(二) 关联关系说明

公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个

月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(一) 已到期赎回的相关情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
1	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年6月7日	2022年9月7日	1.5%或3.05%或3.15%	10,000.00	78.75	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
2	江西乾照	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022年6月16日	2022年9月16日	1.5%或3.05%或3.15%	3,000.00	22.875	闲置自有资金
3	江西乾照	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年6月21日	2022年9月19日	1.85%或3%	5,000.00	36.986	闲置自有资金
4	乾照光电	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年9月26日	1.5%或2.83%或3.05%	5,000.00	47.296	闲置募集资金
5	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年10月24日	1.85%或3.05%或3.25%	5,000.00	62.671	闲置募集资金
6	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列756期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022年5月27日	2022年11月3日	0.1%-4.6%	3,000.00	59.40	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
7	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列757期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022年5月27日	2022年11月3日	0.1%-4.6%	3,000.00	59.40	闲置募集资金
8	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22559号(中证500)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年5月31日	2022年11月15日	0.1%-5.2%	5,000.00	118.959	闲置募集资金
9	乾照光电	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年11月24日	1.8%或2.83%或3.05%	2022年11月24日	75.623	闲置募集资金
10	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年5月27日	2022年11月28日	2.05%或3.05%或3.25%	5,000.00	77.295	闲置募集资金
11	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22622号(中证500)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2022年5月31日	2022年11月29日	1.5%-11.5%	10,000.00	98.823	闲置募集资金
12	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22576号(沪深300)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022年5月31日	2022年11月29日	1.4%-5.6%	4,000.00	54.148	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
13	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 22627 号(中证 500) 收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2022 年 6 月 2 日	2022 年 11 月 29 日	1.4%-5.6%	4,000.00	27.616	闲置募集资金
14	乾照光电	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022 年 8 月 29 日	2022 年 11 月 29 日	1.4%或 3%或 3.2%	5,000.00	37.50	闲置自有资金
15	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022 年 9 月 8 日	2022 年 12 月 8 日	1.5%或 3.0%或 3.1%	10,000.00	75.00	闲置募集资金
16	乾照光电	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022 年 9 月 21 日	2022 年 12 月 20 日	1.5%或 3.3%或 3.4%	5,000.00	41.25	闲置自有资金
17	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022 年 5 月 27 日	2022 年 12 月 23 日	2.05%或 3.05%或 3.25%	5,000.00	87.74	闲置募集资金
18	乾照光电	兴业银行股份有限公司厦门集美	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022 年 9 月 29 日	2022 年 12 月 28 日	1.5%或 2.72%或 3.02%	5,000.00	37.233	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
		支行									
19	乾照光电	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22557号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年12月8日	2023年2月1日。	0.1%-5.6%	5,000.00	40.658	闲置募集资金
20	江西乾照	中信证券股份有限公司	安泰回报系列1006期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年9月1日	2023年2月14日	0.1%-3.95%	5,000.00	89.50	闲置募集资金
21	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23506号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023年1月13日	2023年2月21日	0.1%-5%	5,000.00	26.027	闲置募集资金
22	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22546号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2022年11月17日	2023年2月23日	0.1%-5.6%	5,000.00	74.411	闲置募集资金
23	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年12月1日	2023年3月13日	1.75%或3.0%或3.2%	5,000.00	41.918	闲置募集资金
24	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列1078期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023年1月11日	2023年3月16日	0.1%-5%	5,000.00	42.00	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
25	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年1月10日	2023年4月10日	1.5%或2.85%或2.95%	5,000.00	35.625	闲置募集资金
26	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22555号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	9,000.00	2022年12月2日	2023年4月14日	0.1%-5%	9,000.00	162.740	闲置募集资金
27	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22556号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	9,000.00	2022年12月2日	2023年4月14日	0.1%-4.6%	9,000.00	149.721	闲置募集资金
28	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23547号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2023年3月17日	2023年4月18日	0.1%-5.4%	4,000.00	18.345	闲置募集资金
29	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022年10月27日	2023年4月26日	1.95%或2.95%或3.15%	5,000.00	73.144	闲置募集资金

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率(%)	赎回本金(万元)	现金管理收益(万元)	资金来源
30	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年1月12日	2023年5月15日	1.75%或2.98%或3.18%	5,000.00	50.211	闲置募集资金
31	江西乾照	中信证券股份有限公司	安泰保盈系列263期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2022年5月27日	2023年5月25日	0.1%-12.5%	2,000.00	9.80	闲置募集资金
32	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列758期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2022年5月27日	2023年5月26日	0.1%-5.6%	3,000.00	3.00	闲置募集资金
33	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23595号(中证1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2023年5月19日	2023年6月20日	0.1%-5.2%	5,000.00	22.082	闲置募集资金
34	乾照光电	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年4月11日	2023年7月11日	1.5%或2.85%或2.95%	5,000.00	35.625	闲置募集资金
合计					179,000.00	-	-	-	179,000.00	1,973.372	-

(二) 未到期的相关情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 超出 授权 额度
1	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 867 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2022年8月30日	2023年8月22日。2022年11月开始每月观察一次是否敲出	0.1%-3.5%	闲置募集资金	否
2	江西乾照	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 978 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2022年11月8日	2023年11月6日。2023年1月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%-4.5%	闲置募集资金	否
3	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年3月17日	2023年7月24日	1.75%或3%或3.2%	闲置募集资金	否
4	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 23582 号(中证 1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2023年4月26日	2024年4月24日。2023年5月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%-4.7%	闲置募集资金	否
5	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年4月28日	2023年9月7日	1.75%或2.99%或3.19%	闲置募集资金	否
6	江西乾照	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第 23584 号(中证 1000)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	8,000.00	2023年4月28日	2024年4月25日。2023年8月开始按合同约定观察日观察是否敲出	0.1%-4.75%	闲置募集资金	否
7	乾照光电	交通银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年6月1日	2023年10月13日	1.75%或2.9%或3.1%	闲置募集资金	否

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	预计到期日	预计年化收 益率(%)	资金 来源	是否 超出 授权 额度
8	江西 乾照	华泰证券股 份有限公司	华泰证券晟 益第 23579 号(中证 500) 收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2023 年 6 月 30 日	2024年6月20 日。2023年7 月开始按合同 约定观察日观 察是否敲出	0.1%-5%	闲置 募集 资金	否
合计					50,000.00	-	-	-	-	-

六、备查文件

1、相关理财产品认购文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023年7月13日